

CB Accent Lux Monti Harvest Fund B EUR Hedged Accumulating

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target -

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

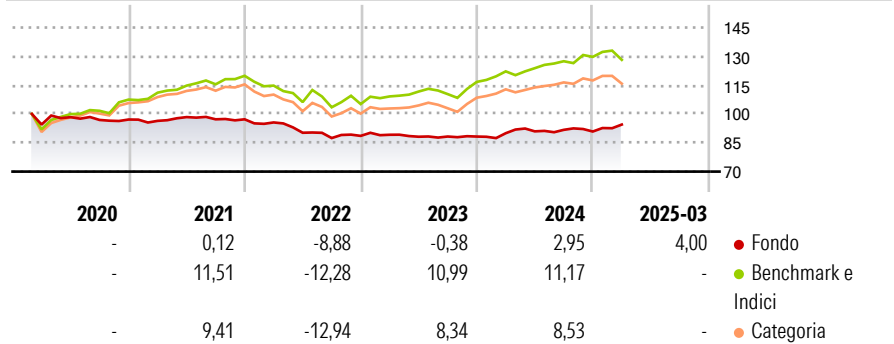
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This subfund's investment objective is long-term capital appreciation through optimal risk diversification. There is no guarantee that the fund's investment objective will be reached and investment results may vary significantly over time.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,08	3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	4,71
3Y R-Squared	13,96	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,16	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

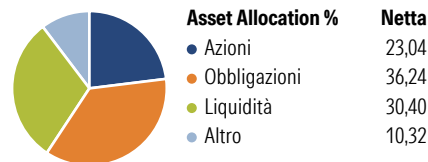
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,43	1,85	2,20
6-Mesi	-0,36	5,85	6,20
1-Anno	0,37	6,19	6,18
3-Anni Ann.ti	-1,62	8,79	7,52
5-Anni Ann.ti	-1,20	5,12	3,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	4,00	-	-	-
2024	1,97	1,07	0,87	-0,96
2023	0,66	-1,14	0,13	-0,02
2022	-1,67	-5,62	-3,07	1,30

Portafoglio 31/03/2025



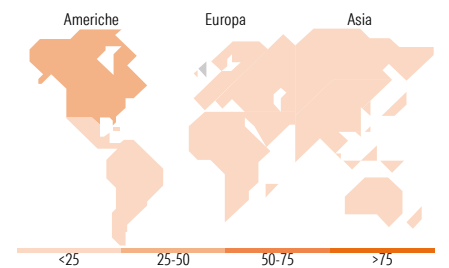
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitaliz.			
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Bassa			
Med			
Alta			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	12,40
Switzerland (Government Of)	—	11,74
WisdomTree Physical Gold	—	6,98
Germany (Federal Republic Of)	—	5,07
United States Treasury Bonds	—	4,34
WisdomTree Physical Silver ETC	—	3,34
Inter-American Development...	—	3,07
Equinox Gold Corp Ordinary...	🏠	2,16
International Bank for...	—	2,04
Franco-Nevada Corp	🏠	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	64,55
📈 Sensibile	27,48
🛡️ Difensivo	7,96

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	69,25
🏢 Societario	11,35
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	15,11
📄 Derivati	4,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,08
Stati Uniti	12,00
Canada	36,08
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,23
Regno Unito	24,27
Europa Occidentale - Euro	0,80
Europa Occidentale - Non Euro	13,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,13
Medio Oriente	0,00
Asia	13,69
Giappone	0,23
Australasia	8,24
Asia - Paesi Sviluppati	0,59
Asia - Emergente	4,63

Anagrafica

Società di Gestione	SWM Swiss Wealth Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 / 960 99 60	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.swisswealth.ch/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/05/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2548903835		
NAV (11/04/2025)	EUR 90,45				

CB Accent Lux Monti Harvest Fund B EUR Hedged Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)	21,39 CHF
(31/03/2025)	